

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/04/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	310	0	310	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	0	4270	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI anno 2018	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1073,6	193,6	880	RIPRISTINO STRADA DEL GATTO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
16/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1249,28	225,28	1024	manutenzione straordinaria strada del gatto pulizia banchine e griglie con lo smaltimento in discarica autorizzata	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
14/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800,32	800,32	0	RENDICONTO GESTIONE AL 31.03.18 si compensa con Rev.985-986-987-988-989-990-991-992	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

14/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1103,08	1103,08	0	RENDICONTO GESTIONE AL 31.03.18 si compensa con Rev 993-994	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1452,47	1452,47	0	Riscossione coattiva tributi rendiconto gestione al 30/04/2018 si compensa con rev. 1168/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1268,21	1268,21	0	RENDICONTO GESTIONE AL 28.02.2018 RISCOSSIONE COATTIVA - fattura compensata con riversamento rev. 739/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1216,93	1216,93	0	RENDICONTO GESTIONE AL 28.02.2018 RISCOSSIONE COATTIVA - fattura compensata con riversamento rev. 741/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,67	14,73	106,94	BOLLETTE GAS POLIVALENTE - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTA GAS STABILE POLIVALENTE - APR/MAG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,61	0,61	0	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,92	89,28	333,64	BOLLETTE POLIVALENTE- FEB/MAR.18 (scalate NC mesi preced)	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,11	61,31	282,8	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,48	9,99	57,49	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - APR/MAG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,98	63,43	282,55	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,15	10,87	73,28	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,41	59,22	269,19	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,64	51,51	234,13	BOLLETTA GAS CUCINA SCOLASTICA - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,78	39,45	179,33	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA ELEM/MEDIA - APR/MAG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,62	2,64	11,98	BOLLETTA GAS STABILE V.CAPPELLA MERLI 60 - APR/MAG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,12	9,77	94,35	BOLLETTA GAS STR. CAPPELLA MERLI 60 - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,71	7,52	34,19	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,95	180,5	820,45	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - PERIODO MAR/APR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,87	10,8	49,07	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - APR/MAG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1378,52	248,58	1129,94	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,44	10,36	47,08	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - FEB/MAR.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793,39	143,07	650,32	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - 5% SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - 8% SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9168,73	1653,38	7515,35	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - 87% SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	752,5	135,7	616,8	SOSTITUZ COMPONENTI CT PRESSO POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - SCUOLA ELEMENT	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151,28	27,28	124	Sostituzione sonda su caldaia esistente presso edificio comunale posto in Strada santa Caterina.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE CENTR TERM 3° RATA ST17/18 - PALAZZO COMUN	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4280	771,8	3508,2	SOSTITUZ COMPONENTI CT PRESSO POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,68	0	63,68	RIMBORSO SPESE A AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2017 IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
18/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	130	0	130	SEMINARIO PRIVACY DIPEND COMUN	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1418,76	255,84	1162,92	SERVIZ ELABOR PAGHE 1° TRIM.18 E INVIO TELEMATICO C.U.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	SERVIZ ELABOR PAGHE 1° TRIM.18 E INVIO TELEMATICO C.U.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
08/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	751,52	135,52	616	Acquisto licenze antivirus per pc comunali e server CIG n. Z882250E6B	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
18/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
10/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Rinnovo contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali alle ditte Alpimedia Communication snc (Perosa Argentina) CIG. N. ZB11CDBFEB-	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016

24/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	130,06	23,45	106,61	Acquisto materiale informatico CIG n. ZE82252655	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,36	361,29	698,07	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTIN O OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F9 52S

09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	701,17	239,13	462,04	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTIN O OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F9 52S
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,9	31	140,9	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	1575040983	1575040983
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	0,9	4,1	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	1575040983	1575040983

17/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	55,8	55,8	0	EROGAZ CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2018 si compensa con rev.1041/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3452	0	3452	Liquidazione contributo anno scolastico 2017/2018 per Scuola di Musica di Luserna San Giovanni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Sfalcio erba aree comunali al Fg.23 mappali n.509- 510-631-724-741- 5087-512-769- 770-771- da compensare con reversale n. 1162 di pari importo -	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B1 71Z
03/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 maggio - 30 giugno 2018 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B17 1F

04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Interventi anno 2018 per pulizia fosso scolastore lungo str.Caffaro a partire da V.De Gregorio S.Elia fino alla linea ferroviaria Bricherasio - Torre Pellicer compreso sfalcio e raccolta di erba e arbusti dalle sponde - da compensare con reversale n.1161	BRUNO STEVE	BRNSTV73P08G67 4N
------------	------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--	-------------	----------------------

09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1155	0	1155	PMO SCHEDA 24. 01 1160 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA VECCHIA DI SAN GIOVANNI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECNOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E	BRUNO-FRANCO STEFANO	9310070017	BRNSFN79A13G6 74X
24/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	CONVENZIONE CON CAAF-CGIL DI TORINO PER "BONUS TARIFFA SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA" ANNO 2017 - CIG Z8E22B5415	CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014	6418720014

07/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15627,27	2818,03	12809,24	CANTIERE: BRICHERASIO,STR ADA VECCHIA SAN GIOVANNIMANUT ENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE	CAVIT S.P.A.	5796670015
07/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7509,07	1354,1	6154,97	CANTIERE: BRICHERASIO,STR ADA VECCHIA SAN GIOVANNIMANUT ENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE	CAVIT S.P.A.	5796670015

25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2872,73	518,03	2354,7	CANTIERE: BRICHERASIO, STRADA VECCHIA SAN GIOVANNI SCRITTURA PRIVATA REPERTORIO NUMERO 3902 DEL 18/01/18TAGLIO ASFALTO, SISTEM.MURO A SECCO, RAPPEZZI STRADALI VEDI DETERMINA NUMERO 81 DEL 10/04/18	CAVIT S.P.A.	5796670015	
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3883,37	353,03	3530,34	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - FEBB.18	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4428,11	402,56	4025,55	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MARZO 18	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
18/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3373,79	306,71	3067,08	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - APRILE 2018	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

18/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297	27	270	Per servizio prestato con ns. autobus sul percorso: Bricherasio - s.secondo-avigliana 05/05/2018	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	RINNOVO ABBONAM RIVISTA "PERSONALE ENTI LOCALI" - (apr.18/apr.19)	CELNETWORK srl	1913760680	
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GOVERNO LOCALE"	CELNETWORK srl	1913760680	
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	INTERVENTO SEMESTRALE MANUTENZ MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
20/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,85	0	47,85	Trasferimento somme a Città Metropolitana per incassi sanzioni codice stradale su strade provinciali - Anno 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Servizio di manutenzione servoscala presso edificio scuola media. canone 1°sem.18	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016

04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma 2018 per interventi manutenzione immobile Str.Alliaudo n.1 - Da compensare con reversale n.1163 di pari importo -	COMPENS. ALPINO C.A.TO 1-VALLI PELLICE, CHISONE, GER	94535310018	
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Reg. Not. 84-Sig. Longoni Roberto-	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	Rimborso spese cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 -	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019	2168110019
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,26	0	120,26	Spese postali tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo Luglio - Dicembre 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,94	0	136,94	Spese postali tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - periodo Luglio - Dicembre 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

24/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	422,95	422,95	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 1°TRIM.18 si compensa con rev.848/18	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
24/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,05	93,05	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE USO ISTITUZIONALE 1° TRIMESTRE 2018	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Comune di Bricherasio Anno 2017 - Sig. Peretti Aldo -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - COMUNE DI BRICHERASIO - ANNO 2017 - SIG. CELSINO GIORGIO -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Sig. Beccaria Barbara -	COMUNE DI DRONERO	183100049	183100049
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Sig. Bernardi Massimo-	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014

16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,86	0	15,86	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI n.17431 Sig. Brescia Anna e n.1625/2018 sig. Crapanzano Marco -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
21/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,28	0	9,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI ROLETTO	1689990016	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,77	0	77,77	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2017/2018 al Comune di San Pietro Val Lemina	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
21/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Nota spese n.1521/2018 del 5.4.2018 (€.29,40)	COMUNE DI TORINO	514490010	
21/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI nota spese n.1136/2018(€5,88) -	COMUNE DI TORINO	514490010	
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. NOT. 115 - Sig. Armand Hugon Valerie -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	

20/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4580,47	0	4580,47	Riparto spese convenzione servizio associato ufficio tecnico - periodo Luglio - Dicembre 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73781,42	0	73781,42	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- ANNO 2018- Avviso riscossione n.230 del1.3.2018 R.T.S.R gennaio (€.38.256,13) - n.286 del 28.3.2018 R.T.S.R. mese febbraio (€.35.525,29) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52592,92	0	52592,92	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018- Avviso riscossione n.330-1 €.324,10(Sp.Funz. Ato-R 2018)-n.377-1 €.39.824,82(RTS M Marzo 2018)- n.423-1 €.12.444,00(Prog. Specuiale 2018-2020)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44878,47	0	44878,47	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- ANNO 2018- Avv.riscoss. n.539-1 del 5.6.2018 Contr.Sp.Funz.(€.4.663,00)-n.474-1 del 24.5.2018 per R.T.S.R. aprile 2018(€.40.215,47)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
21/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49078	0	49078	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo-Anno 2018- 2^ rata pari al 40% dell'importo annuo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,03	59,33	269,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. - MESE MAGG.18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	998,45	180,05	818,4	SERVIZ ASSIST FUNERALI, TUMULAZ, ECC. - APRILE 18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	775,31	139,81	635,5	SERVIZ ASSISTEN FUNERALI, TUMULAZ, ECC - MARZO 18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
15/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Liquidazione quota annuale del contributo alla sezione AIB di Bricherasio a seguito della convenzione quadriennale - anno 2018- Acconto 50%-Ente ritenute in quanto Onlus -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	207,5	0	207,5	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/20175 - Alunni Cotugno Andrea e Anna -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI BIBLIOT E CENTRO ANZIANI - APR/MAGG.18	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G6 20J
19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA CONSIGLIARE - CIG. Z3622F6A0E -	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G6 20J

19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA SEDE LOCALI COMUNALI, BIBLIOT E CENTRO ANZIANI - FEB/MAR.18	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G6 20J
07/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,2	46,2	210	PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEGGI PER ELEZIONI DEL 04.03.18	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G6 20J
25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,37	15,03	68,34	MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA RIVA'- LOTTO 1-PMO SCHEDA 24.01 11.61	DAL BEN DARIO	8381720013	DLBDRA72R27L21 9J
06/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16591,91	2991,98	13599,93	MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA RIVA'- LOTTO 1-PMO SCHEDA 24.01 11.61	DAL BEN DARIO	8381720013	DLBDRA72R27L21 9J

16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,7	0	67,7	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Napoli Gloria -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILL.PUBB. - FEBB.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
06/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - GENN.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP - MARZO 18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - APR/GIU.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - APR/GIU.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - APR/GIU.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	36,47	0	SERVIZI LUCE AGGIUNTIVI - PERIODO APR/GIU.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2733,14	492,86	2240,28	fornitura energia elettrica APRILE 18 - ILLUMIN PUBBL.	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2733,87	492,99	2240,88	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - ILLUMIN PUBBL. -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2735,57	493,3	2242,27	fornitura energia elettrica MAGG.18 - ILLUMIN PUBBL.	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - PESO PUBBLICO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,43	11,44	51,99	fornitura energia elettrica APRILE 18 - PESO PUBBLICO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,37	11,61	52,76	fornitura energia elettrica MAGG.18 - PESI PUBBLICI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,56	10,38	47,18	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,39	9,63	43,76	fornitura energia elettrica APRILE 18 - CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,18	8,87	40,31	fornitura energia elettrica MAGG.18 - CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,17	7,24	32,93	Bolletta energia elettrica MARZO 18 quota 5% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93	6,12	27,81	fornitura energia elettrica presso SCUOLA MEDIA quota 5% - APRILE 18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,44	7,11	32,33	fornitura energia elettrica MAGG.18 quota 5% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,41	28,57	129,84	Bolletta energia elettrica MARZO 18 quota 96% - SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	1,19	5,41	Bolletta energia elettrica MARZO 18 quota 4% - SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	fornitura energia elettrica presso scuola materna quota 96% - APRILE 18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,72	1,03	4,69	fornitura energia elettrica presso scuola materna quota 4% - APRILE 18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,54	29,31	133,23	fornitura energia elettrica MAGG.18 quota 96% - SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	fornitura energia elettrica MAGG.18 quota 4% - SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,86	105,65	480,21	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - CENTRO ANZIANI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,89	51,19	232,7	fornitura energia elettrica APRILE 18 - CENTRO ANZIANI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,47	30,02	136,45	fornitura energia elettrica MAGG.18 - CENTRO ANZIANI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,36	45,51	206,85	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,09	35,9	163,19	fornitura energia elettrica APRILE 18 - IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,23	30,34	137,89	fornitura energia elettrica MAGG.18 - IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,34	106,45	483,89	fornitura energia elettrica presso SCUOLA MEDIA quota 87% - APRILE 18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,28	9,79	44,49	fornitura energia elettrica presso SCUOLA MEDIA quota 8% - APRILE 18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,85	126,02	572,83	Bolletta energia elettrica MARZO 18 quota 87% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,26	11,59	52,67	Bolletta energia elettrica MARZO 18 quota 8% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,13	123,73	562,4	fornitura energia elettrica MAGG.18 quota 87% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,09	11,38	51,71	fornitura energia elettrica MAGG.18 quota 8% - SCUOLA MEDIA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,04	26,28	262,76	fornitura energia elettrica APRILE 18 - SCUOLA ELEMENTARE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,12	31,01	310,11	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - SCUOLA ELEMENTARE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,88	27,44	274,44	fornitura energia elettrica MAGG.18 - SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,35	32,16	146,19	BOLLETTA energia elettrica marzo 18 - MERCATALI e VIA C.MERLI 60	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,72	55,49	252,23	BOLLETTA energia elettrica marzo 18 - STABILI COMUNALI	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,41	26,22	119,19	fornitura energia elettrica APRILE 18 - MERCATALI	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,23	6,89	31,34	fornitura energia elettrica APRILE 18 - STR.CAPPELLA MERLI 60	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,97	42,2	191,77	fornitura energia elettrica APRILE 18 - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,55	32,2	146,35	BOLLETTA ENERGIA MERCATALI - MAGG.18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,71	5,9	26,81	BOLLETTA ENERGIA STR CAPPELLA MERLI 60 - MAGG.18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,47	41,38	188,09	BOLLETTE ENERGIA IMMOBILI COMUN DIVERSI - MAGG.18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,63	82,16	373,47	fornitura energia elettrica APRILE 18 - PALAZZO COMUNALE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,3	97,61	443,69	BOLLETTA energia elettrica marzo 18 - PALAZZO COMUNALE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,51	87,55	397,96	fornitura energia elettrica MAGG.18 - PALAZZO COMUNALE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,55	36,89	167,66	Bolletta energia elettrica MARZO 18 - POLIVALENTE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,75	31,87	144,88	fornitura energia elettrica APRILE 18 - POLIVALENTE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,86	29,55	134,31	BOLLETTA ENERGIA SALONE POLIVALENTE - MAGG.18	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Liquidazione quota associativa a "Enoteca regionale dei Vini della Provincia di Torino" anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	LIQUIDAZ PERIODICHE (IVA 4°TRIM.17) E DATI FATTURE (INVIO TELEMATICO 2°SEM.17)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi elaborazione ed adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali (Gestione IVA) - 1°SEM.18	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1159	209	950	Rinnovo contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali alle ditte Alpimedia Communication snc (Perosa Argentina) CIG. N. ZB11CDBFEB-Siscom SpA di Cervere - CIG. N. ZBA1CDBF67 (Albo Pretorio)- N.Z361CDBF1F (Pr	EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO	4231460017	4231460017
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,43	55,08	250,35	FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G6 74I
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,84	103,84	472	FORNITURA SACCHI NERI	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G6 74I

18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,57	109,92	499,65	FORNITURA MANIGLIA ANTIPANICO C/O PALAZZO COMUN.	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G6 74I
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,78	13,85	62,93	FORNITURA MANIGLIA ANTIPANICO C/O PALAZZO COMUN.	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G6 74I
07/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11691,74	2108,35	9583,39	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL TERRITORIO COMUNALE- PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO OMAR PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018- 2018/2019. CIG.ZAA206B681.	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso POLIVALENTE - 1°SEM. 2018	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso POLIVALENTE .Anno 2018.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso FABBRICATI COMUNALI - 1° SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso EDIF VIA C.MERLI 60 - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,67	3,19	14,48	MANUTENZ STRAORD. SCUOLA MEDIA (8% palestra) - 1° SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso CUCINA SCUOLA MEDIA - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,44	1,88	8,56	MANUTENZ STRAORD. SCUOLA MEDIA (5%) - 1° SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,72	16,72	76	Manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso SCUOLA MATERNA - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso SCUOLA MATERNA - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,76	118,25	537,51	RISOLUZIONE ANOMALIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "A.CAFFARO" CIG ZE7234EC9D	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,02	10,28	46,74	RISOLUZIONE ANOMALIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "A.CAFFARO" CIG ZE7234EC9D	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,98	34,26	155,72	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso SCUOLA ELEMEN. - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88	33,88	154	Manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso SCUOLA ELEMENTARE - 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,67	32,76	148,91	MANUTENZ STRAORD. SCUOLA MEDIA (87%) - 1° SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,96	98,63	448,33	CONTROLLO 1° SEM.18 ESTINTORI E MANUTEN VARIE SCUOLA MEDIA (87%)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	Manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso IMPIANTI SPORTIVI. 1°SEM.18	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	AFFIDAMENTO INCARICO 2018-2019 PER CONSULTAZIONE BANCA DATI E FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO- - CIG. ZE222E7341.	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	PAGAMENTO 2°RATA A SALDO - STAGIONE INVERNALE IN CORSO	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2305,8	415,8	1890	SPESE ELEZIONI DEL 04/03/2018 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	SPESE ELEZIONI DEL 04/03/2018 MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J

07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	lavori di sistemazione c/o tomba Bollea	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	MANUTENZIONE IMMOB COMUNALI - CASERMA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6018,26	1085,26	4933	MANUTENZ STRAORD STRADE COMUNALI 2018 - ACCONTO	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
06/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1683,6	303,6	1380	RIFACIMENTO ATTRAVERSAM STRADALE - STR. TORRETTI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	LAVORI PULIZIA RIVA C/O PIAZZA 3° ALPINI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,1	34,1	155	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
19/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1185,84	213,84	972	INCARICO PER RIPRISTINO BUCHE URGENTE SU STRADE COMUNALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
19/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1185,84	213,84	972	INCARICO PER RIPRISTINO BUCHE SU STRADE COMUNALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J

16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1482,3	267,3	1215	MANUTENZIONE STRADE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	lavori posizionamento segnaletica su territorio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
11/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	996,3	179,66	816,64	Incarico per ripristino urgente buche su strade comunali. Anno 2018. Codice CIG n. Z8922AEACE	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,86	179,94	817,92	INCARICO PER RIPRISITNO BUCHE SU STRADE COMUNALI	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
16/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,25	179,83	817,42	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE - MESE DI APRILE 2018-	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
24/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	CIG Z92214D9CF ABBELLIMENTO LUCI NATALIZIE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	LAVORI VARI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,5	71,5	325	LAVORI VARI MANUTENZIONE PALAZZO COMUN ANNO 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
09/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	MODIFICA IMPIANTO AUDIO PRESSO POLIVALENTE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	LAVORI VARI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,2	2,2	10	LAVORI VARI MANUTENZIONE CIMITERO ANNO 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
18/06/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3489,2	629,2	2860	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIA NZA SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZC522E57D4	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,05	0	74,05	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Giaime Samuele Osvaldo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Graceffa Salvatore -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	RINNOVO ABBONAM ANNUALE OMNIA VERTICAL DEMOG -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI PER UFFICIO TRIBUTI - CIG: Z472359A2C	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	SPESE ELEZIONI DEL 04/03/2018 ACQUISTO ELEWEB	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
07/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,37	11,97	54,4	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA RIVA' LOTTO 2. SCHEMA PMO 24-01 11-62 C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,3	0	52,3	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/20175 - Alunno Falco Alice	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	1072	2100	PMO SCHEDA 24-01 16 10 OPERE DI SOSTEGNO DELLE SPONDE DEI VERSANTI LATISTANTI IL TORRENTE CHIAMOGNA NEI PRESSI DELLA STRADA CAMBORGETTI BALLADA LOC. CASCINA GIOIETTA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEF	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	Trasferimento somme per utilizzo palestra presso scuole medie in orario extrascolastico anno 2017 - Rimborso spese pulizia -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150	0	150	Quota associativa Uncem 2018- PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE SU CCP 36113330 ENTE 2400330 IDNBOL 00000000000000 125393 pratica 12183029 rid. doc.to 3394/2018 avviso di scadenza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	50,69	99,31	CONSULENZA LEGALE SINISTRO DEL 17/07/2017 - RIPARAZIONE LANTERNA I.P. 7000 DANNEGGIATA DA VEICOLO.	IERITI AVV. FRANCESCO	2704600044	RTIFNC68T10B84 1G
07/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	CORSO DI FORMAZIONE 2 DIPEND COMUNALI UPM	INFOPOL srl	5812210960	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1576,81	57,45	1519,36	IMBUSTAM E POSTALIZZAZ AVVISI TARI 2018	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486

24/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1501,71	270,8	1230,91	Approvazione progetto definitivo opere sostegno sponde e versanti latitanti il Torrente Chiamogna c/o Strada camborgetti Ballada-Local.Cascina Gioietta- [Ex.Imp. 2017/586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	L.G. SERVIZI S.R.L.	3491850404	3491850404
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	285,6	13,6	272	SERVIZIO ASSIST PRE SCUOLA MATERNA - MESE FEBB.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,8	28,8	576	SERVIZ ASSIST PRE SCUOLA MATERNA - MARZO/APRILE 18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2184	104	2080	SERVIZ ASSIST IN MENSA PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARE - MARZO/APRILE 18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1033,2	49,2	984	SERVIZIO ASSIST MENSA PRE E DOPO SCUOLA ELEMENTARI - MESE FEBB.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2870,6	0	2870,6	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2017-saldo- CIG. ZCE1FA0BFE	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
18/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800	0	800	Acquisto materiale bibliografico per biblioteca comunale	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2096,85	378,12	1718,73	Riparazione trattore Lamborghini Codice CIG n. Z53229455B	MACCHINE AGRICOLE GODINO di GODINO ROSSANO F.	10505030014	GDNRSN75H09G6 74V
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Impegno di spesa per acquisto stampati ufficio demografico - anno 2018. CIG Z4D22B5B13	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018

18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	636,72	114,82	521,9	ACQUISTO PRODOTTI E VESTIARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,74	25,74	117	fornitura attrezzatura al personale	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,66	11,66	53	ACQUISTO PRODOTTI E VESTIARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Affidamento incarico per installazione lavagna LIM presso Scuola elementare	MEDIA DIRECT Srl	2409740244	2409740244
16/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO APRILE 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
09/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MAGGIO 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO GIUGNO 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B17 1B
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	MANUTENZ STRAORD TRATTORINO RASAERBA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E7 58G
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,15	166,65	757,5	FORNITURA DI SACCHI DI SALGEMMA Q.LI 50.5	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E7 58G
16/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4440,8	1528,8	2912	Incarico professionale in materia di "Sicurezza, prevenzione e protezione del Comune di Bricherasio - D.lgs 81/2008" ANNO 2017	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E5 90D
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	VERIFICA MESSA A TERRA DPR 462/01 - CIG Z082012C39	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,7	88,46	423,24	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - CIG ZE62012E36 -	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1891	341	1550	Messa in sicurezza alberatura presso il parcheggio del cimitero comunale.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G6 74R
25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1769	319	1450	Potatura alberi su aree comunali.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G6 74R
25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	Messa in sicurezza alberi presso giardinetti in Frazione San Michele.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G6 74R
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173,85	31,35	142,5	FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
16/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRICHERASIO (ORA CASA DI RIPOSO) PER UTILIZZO AREA DA DESTINARE AL TEMPO LIBERO. ANNO 2018	OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO	5984730019	85001830018

04/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,77	42,52	193,25	Incarico corriere per ritiro e consegna materiale, per Elezioni Politiche del 04/03/2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L21 9E
18/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,69	3,19	14,5	SERVIZIO ELETTORALE - CONSEGNA MANIFESTI DEGLI ELETTI	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L21 9E
24/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MARZO 2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L21 9E
08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- APRILE 2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L21 9E

18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MAGG. 2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
23/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Erogazione contributo straordinario Croce Verde Bricherasio anno 2017 - no soggetto a ritenute in quanto o.n.l.u.s. -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	232,3	0	232,3	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENO PARROCCHIALE ADIACENTE ALLA CHIESA DELLA FRAZIONE SAN MICHELE DESTINATO A VERDE PUBBLICO ED A PARCO GIOCHI - ANNO 2018	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANG ELO	94513180011	

16/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	145,19	0	145,19	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DI BRICHERASIO PER L'UTILIZZO AREA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - ANNO 2018	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,15	3,09	14,06	CONSUMO BENZINA FIAT PANDA U.T. - GEN/MAR.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758 D
05/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,01	14,25	64,76	CONSUMO GASOLIO DC944PH DOBLO' APR.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758 D
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	877,45	158,23	719,22	CONSUMO GASOLIO AUTOMEZZI CAMION E TRATTORE U.T. GENN/APR.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758 D
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,65	0	30,65	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017- Alunno Chianesi Federico- Acconto-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,35	0	168,35	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Chianesi Federico - Saldo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,94	7,2	32,74	STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - cartoline belvedere	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,6	0	208,6	SPESE POSTALI - MESE APRILE 18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	455,85	0	455,85	SPESE POSTALI MESI FEBB/MAR.18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
24/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	264,68	0	264,68	SPESE POSTALI - MESE DIC.17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
24/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	311,66	0	311,66	SPESE POSTALI MESE GENN.18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

18/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244	44	200	AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SEGRETARIO ZULLO RAFFAELE (SCAVALCO+ AGG.POSIZIONE DEL SEGRETARIO BORODAKO	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,95	0	121,95	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Hajjaj Hajar -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	Adesione all'Associazione "Rete dei Comuni Solidali (RECOSOL) - liquidazione quota associativa anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato (Buono 29)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,5	0	60,5	Rimborso spese economato (Buono 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,8	0	91,8	Rimborso spese economato (Buono 26 / 36 / 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,4	0	26,4	Rimborso spese economato (Buono 4 / 16 / 17 / 22)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,35	0	9,35	Rimborso spese economato (Buono 28 / 38)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,2	0	54,2	Rimborso spese economato (Buono 15)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 19)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,43	0	9,43	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato (Buono 31)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	299,05	0	299,05	Rimborso spese economato (Buono 1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 18 / 20 / 21 / 32 / 33 / 34 / 35 / 37)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247	0	247	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE - 2018	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
11/04/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	817,4	147,4	670	manutenzione cartellonistica sentieri della resistenza.	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B
25/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,15	11,39	51,76	BOLLETTE ENERGIA ELETT I.P. STR. S.SECONDO E STR. DEL GATTO - APR/MAG.18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212	ACQUISTO SEGNALI STRADALI 112	SISA S.A.S.	11625050015	
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	519,72	93,72	426	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom (SATURNWEB e SELENEWEB) - anno 2018	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

18/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2142,32	386,32	1756	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto 50%	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	834,48	150,48	684	Attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
24/04/2018	U.2.02.03.02.000	Software	1647	297	1350	Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Bricherasio, Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
04/04/2018	U.2.02.03.02.000	Software	2440	440	2000	PAGAM LICENZA NUOVI PROGRAMMI VENEREDIGIT E SEQUOIA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1365	0	1365	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO GENN/MARZO 18	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

16/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,27	0,11	1,16	Bolletta ACQUA FONTANE Str.le Torre Pellice - periodo lug.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,83	3,48	39,35	Bollette Acqua Fontane diverse periodo 28/07/2017 - 07/02/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,14	8,74	87,4	Bolletta ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (MEDIE) - periodo nov.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,1	27,37	273,73	Bolletta ACQUA IMPIANTI SPORTIVI GENN/APR.18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,19	20,11	201,08	Bolletta acqua IMPIANTI SPORTIVI periodo 28/07/2017 - 07/02/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,18	7,05	80,13	BOLLETTE ACQUA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - LUG.17/FEB.18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,67	5,79	57,88	Bolletta ACQUA CASETTA ACQUA - periodo febb.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,34	3,85	38,49	Bolletta ACQUA Piazza Castelvecchio 12 pozzetto IMMOB COM - periodo nov.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,83	0,11	29,72	Bolletta acqua POLIVALENTE periodo 28/07/2017 - 07/02/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,5	3,08	31,42	Bolletta ACQUA MUNICIPIO - periodo ago.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,11	4,44	53,67	Bolletta ACQUA SCUOLA MATERNA - periodo Lug.17/marzo 18	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1381,19	53,12	1328,07	PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE, RIFATTUR FASCE ISEE - MARZO 18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1158,81	44,57	1114,24	PASTI MENSA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - FEBB.18 e fasce ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1028,73	39,57	989,16	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE e adeguam fasce ISEE - APRILE 18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1563,19	60,13	1503,06	FORINITURA PASTI MAGG.18 e adeguam fasce ISEE - SCUOLE ELEMENT E MEDIE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	833,67	32,07	801,6	PASTI SCUOLA MATERNA E RIFATTUR FASCE ISEE - MARZO 18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	716,46	27,55	688,91	PASTI MENSA SCUOLA MATERNA - FEBB.18 e fasce ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	686,72	26,41	660,31	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA e adeguam fasce ISEE - APRILE 18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840,04	32,3	807,74	FORINITURA PASTI MAGG.18 e adeguam fasce ISEE - SCUOLA MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
09/05/2018	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	302,13	0	302,13	Rimborso per restituzione loculi	SOLERA GIANOLIO ALBERTO		

18/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	829,6	149,6	680	CANONE NOLEGGIO MF222 plus e MF362 plus - MAG/GIU.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	488,82	88,15	400,67	RILEVAZ COPIE + CANONE FOTOCOP MOD. MF362 plus e MF282 plus - APRILE 18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO APR/GIU.18 MF222 plus	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO APR/GIU.18 MF2613 BIBLIOTECA	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO APR/GIU.18 MF2613	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	342,86	61,83	281,03	FATTURA RILEVAZ COPIE MF222 plus - 1° TRIM.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	477,75	86,15	391,6	FATTURA RILEVAZ COPIE d-color MF2613 - 1° TRIM.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	578,16	104,26	473,9	RILEVAZ COPIE MF282 plus - 1° trim.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	453,99	81,87	372,12	FATTURA RILEVAZ COPIE MF2613 - 1° TRIM.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,6	21,99	101,61	3BIM 2018 - bolletta circuito diretto fonico biblioteca	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,36	35,25	163,11	2° BIM 2018 BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,05	33,73	153,32	3 BIM 2018 - BOLLETTA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,62	91,36	415,26	3 BIM 2018 - BOLLETTE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,94	72,92	538,02	2° BIM 2018 BOLLETTE LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,13	31,22	141,91	3 BIM 2018 - BOLLETTA SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,63	23,5	210,13	2° BIM 2018 BOLLETTA LINEA SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1056,34	115,98	940,36	2° BIM 2018 TELEFONIA FISSA LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1035,1	186,67	848,43	BOLLETTE 3 BIM.18 LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,74	104,36	474,38	3 BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,75	117,35	533,4	2° BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	POSA/NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1952	352	1600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA - CENTRO SPORTIVO BRICHERASIO - CIG Z292391141	TREVISANI DENIS	11455530011	TRVDNS79S07L21 9T
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	PAGAM CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2018	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese aprile 2018-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745- N.4 insoluti mav servizi scolastici mese di Gennaio 2018-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,5	0	52,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- n.35 sepa servizi scolastici emessi nel mese di aprile 2018 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745- n.20 M.a.v. servizi scolastici mese di Aprile 2018 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745- n.12 insoluti m.a.v. servizi scolastici mese di dicembre 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	998,45	180,05	818,4	ACQUISTO SABBIA MISTA SALE AL 20%	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,33	136,03	618,3	ACQUISTO SABBIA	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,64	101,64	462	ACQUISTO SALE INDUSTR.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,5	148,5	675	fornitura asfalto a freddo in sacchi per otturazione buche su strade comunali.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019

16/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,15	0	144,15	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2016/2017 - Alunno Venticinque Abigheil -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO - SCUOLA MEDIA	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
16/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	284,18	0	284,18	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale primo trimestre 2018	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727 T